

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2021**

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

| <b>PŘÍJMY</b>              | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy              | 4 859 063                     | 4 860 207                    | 5 313 214         | 109                          |
| nedaňové příjmy            | 242 575                       | 343 474                      | 362 650           | 106                          |
| kapitálové příjmy          | 7 000                         | 7 000                        | 1 588             | 23                           |
| přijaté transfery - dotace | 7 446 840                     | 12 058 051                   | 12 064 001        | 100                          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>12 555 478</b>             | <b>17 268 732</b>            | <b>17 741 453</b> | <b>103</b>                   |

|                        |                  |                  |                  |           |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>1 471 421</b> | <b>3 702 256</b> | <b>2 347 473</b> | <b>63</b> |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

|                      |                   |                   |                   |           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>14 026 899</b> | <b>20 970 988</b> | <b>20 088 926</b> | <b>96</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>     |                   |                   |                   |           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Zemědělství                            | 3 400             | 3 831             | 1 807             | 47        |
| Školství, mládeže a sportu             | 7 690 605         | 8 804 764         | 8 063 167         | 92        |
| Kultura                                | 182 497           | 323 675           | 231 522           | 72        |
| Zdravotnictví                          | 431 679           | 1 329 620         | 1 122 407         | 84        |
| Životní prostředí                      | 14 310            | 17 761            | 12 721            | 72        |
| Územní plánování                       | 1 400             | 2 500             | 239               | 10        |
| Doprava                                | 2 080 386         | 3 074 956         | 2 658 568         | 86        |
| Sociální věci                          | 135 042           | 1 555 301         | 1 444 343         | 93        |
| Požární ochrana a IZS                  | 29 780            | 90 227            | 50 314            | 56        |
| Zastupitelstvo kraje                   | 66 602            | 68 722            | 51 319            | 75        |
| Krajský úřad                           | 361 550           | 364 214           | 297 882           | 82        |
| Regionální rozvoj                      | 14 644            | 14 294            | 9 816             | 69        |
| Nemovitý majetek                       | 1 146 370         | 1 455 517         | 969 764           | 67        |
| Informatika                            | 47 865            | 56 598            | 41 402            | 73        |
| Analýzy a podpora řízení               | 18 073            | 19 732            | 16 073            | 81        |
| Ostatní finanční operace               | 60 875            | 78 895            | 52 032            | ****      |
| Rezerva a rozvoj kraje                 | 230 000           | 5 226             | ****              | ****      |
| - Nespecifikovaná rezerva              | 180 000           | 4 957             | ****              | ****      |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 50 000            | 269               | ****              | ****      |
| Dotáční politika - převod do FV        | 200 000           | 200 000           | 100 000           | 50        |
| Evropské projekty                      | 1 271 421         | 2 460 288         | 1 323 639         | 54        |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>       | <b>13 986 499</b> | <b>19 926 121</b> | <b>16 447 015</b> | <b>83</b> |

|                        |               |                  |                |           |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>40 400</b> | <b>1 044 867</b> | <b>855 091</b> | <b>82</b> |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|

|                      |                   |                   |                   |           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>14 026 899</b> | <b>20 970 988</b> | <b>17 302 106</b> | <b>83</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

|                              |          |          |                  |             |
|------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 786 820</b> | <b>****</b> |
|------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|

Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu.

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2021**  
**pouze kapitola Evropské projekty**

v tis. Kč

| <b>PŘÍJMY</b>              | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy              | 0                             | 0                            | 0                 | *****                        |
| nedaňové příjmy            | 0                             | 11 575                       | 17 503            | *****                        |
| kapitálové příjmy          | 0                             | 0                            | 0                 | *****                        |
| přijaté transfery - dotace | 0                             | 836 629                      | 885 343           | *****                        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>0</b>                      | <b>848 204</b>               | <b>902 846</b>    | <b>106</b>                   |

|                        |                  |                  |                  |           |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>1 271 421</b> | <b>2 546 229</b> | <b>1 688 749</b> | <b>66</b> |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>1 271 421</b> | <b>3 394 433</b> | <b>2 591 595</b> | <b>76</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| <b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b> |                  |                  |                  |           |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| běžné výdaje                             | 80 206           | 373 182          | 162 369          | 44        |
| kapitálové výdaje - investiční           | 1 191 215        | 2 087 106        | 1 161 270        | 56        |
| <b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>            | <b>1 271 421</b> | <b>2 460 288</b> | <b>1 323 639</b> | <b>54</b> |

|                        |          |                |                |           |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>0</b> | <b>934 145</b> | <b>746 362</b> | <b>80</b> |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>1 271 421</b> | <b>3 394 433</b> | <b>2 070 001</b> | <b>61</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

|                              |          |          |                |              |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>521 594</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu.

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2021

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

| PŘÍJMY                     | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | % z upr.<br>rozpočtu |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| daňové příjmy              | 4 859 063             | 4 860 207            | 5 313 214        | 109                  |
| nedaňové příjmy            | 242 575               | 331 899              | 345 147          | 104                  |
| kapitálové příjmy          | 7 000                 | 7 000                | 1 588            | 23                   |
| přijaté transfery - dotace | 118 840               | 3 127 022            | 3 077 468        | 98                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>5 227 478</b>      | <b>8 326 128</b>     | <b>8 737 417</b> | <b>105</b>           |

|                        |                |                  |                |           |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>200 000</b> | <b>1 156 027</b> | <b>658 724</b> | <b>57</b> |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>5 427 478</b> | <b>9 482 155</b> | <b>9 396 141</b> | <b>99</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU                   |                  |                  |                  |           |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství                                   | 3 400            | 3 831            | 1 807            | 47        |
| Školství, mládeže a sportu                    | 362 605          | 710 364          | 657 335          | 93        |
| Kultura                                       | 182 497          | 323 675          | 231 522          | 72        |
| Zdravotnictví                                 | 431 679          | 1 329 620        | 1 122 407        | 84        |
| Životní prostředí                             | 14 310           | 17 761           | 12 721           | 72        |
| Územní plánování                              | 1 400            | 2 500            | 239              | 10        |
| Doprava                                       | 2 080 386        | 3 074 956        | 2 658 568        | 86        |
| Sociální věci                                 | 135 042          | 1 555 301        | 1 444 343        | 93        |
| Požární ochrana a IZS                         | 29 780           | 90 227           | 50 314           | 56        |
| Zastupitelstvo kraje                          | 66 602           | 68 722           | 51 319           | 75        |
| Krajský úřad                                  | 361 550          | 364 214          | 297 882          | 82        |
| Regionální rozvoj                             | 14 644           | 14 294           | 9 816            | 69        |
| Nemovitý majetek                              | 1 146 370        | 1 455 517        | 969 764          | 67        |
| Informatika                                   | 47 865           | 56 598           | 41 402           | 73        |
| Analýzy a podpora řízení                      | 18 073           | 19 732           | 16 073           | 81        |
| Ostatní finanční operace                      | 60 875           | 78 895           | 52 032           | ****      |
| Rezerva a rozvoj kraje                        | 230 000          | 5 226            | ****             | ****      |
| - <i>Nespecifikovaná rezerva</i>              | 180 000          | 4 957            | ****             | ****      |
| - <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i> | 50 000           | 269              | ****             | ****      |
| Dotacíní politika - převod do FV              | 200 000          | 200 000          | 100 000          | 50        |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>              | <b>5 387 078</b> | <b>9 371 433</b> | <b>7 717 544</b> | <b>82</b> |

|                        |               |                |                |           |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>40 400</b> | <b>110 722</b> | <b>108 729</b> | <b>98</b> |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>5 427 478</b> | <b>9 482 155</b> | <b>7 826 273</b> | <b>83</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

|                              |          |          |                  |             |
|------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 569 868</b> | <b>****</b> |
|------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|

Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu.

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2021

##### FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

| Povýšení rozpočtu   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Převod z FSR do rozpočtu kraje (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)   | 200 000            | 200 000           | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny  | 0                  | 10 000            | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje -SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny  | 0                  | 9 200             | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"  | 0                  | 19 000            | 3 366      | 18                |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na výdaje spojené s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny   | 0                  | 10 000            | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod"   | 0                  | 31 427            | 31 427     | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava"  | 0                  | 21 623            | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"  | 0                  | 20 000            | 4 151      | 21                |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR"   | 0                  | 67 604            | 21 974     | 33                |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro ZZS KV ke krytí celkových výdajů projektu "Modernizace vozového parku ZZS KV"  | 0                  | 20 000            | 20 000     | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrana sbírek" | 0                  | 30 000            | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů projektu "Přírodní dědictví rašeliníštních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"                      | 0                  | 6 375             | 1 800      | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"  | 0                  | 1 073             | 1 073      | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"  | 0                  | 798               | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"   | 0                  | 15 855            | 11 030     | 70                |

|   |                |                  |                |           |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------|
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"  | 0              | 9 057            | 7 400          | 82        |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic"                                   | 0              | 33 000           | 2 516          | 8         |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism ke krytí celkových výdajů projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru" | 0              | 3 206            | 1 603          | 50        |
| Zapojení částí disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021   | 0              | 647 809          | 552 384        | 85        |
| <b>Povýšení rozpočtu celkem</b>   | <b>200 000</b> | <b>1 156 027</b> | <b>658 724</b> | <b>57</b> |

| <b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>                             | <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Rozpočet upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod prostředků z FSR   | 652 938                   | 1 591 182                | 902 045           | 57                       |
| Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2020 do rozpočtu roku 2021 | 16 652                    | 786 704                  | 786 704           | 100                      |
| Převod prostředků z účtů kontokorentního úvěru                                  | 601 831                   | 168 343                  | 0                 | 0                        |
| <b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>                      | <b>1 271 421</b>          | <b>2 546 229</b>         | <b>1 688 749</b>  | <b>66</b>                |

|                               |                  |                  |                  |           |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>1 471 421</b> | <b>3 702 256</b> | <b>2 347 473</b> | <b>63</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

#### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

| <b>Snížení rozpočtu</b>  | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Splátka jistiny úvěru od EIB   | 40 400                    | 40 400                   | 38 407            | 95                       |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče nemocnice Jihlava"    | 0                         | 54 714                   | 54 714            | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"                                   | 0                         | 1 713                    | 1 713             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"                                | 0                         | 11 025                   | 11 025            | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel" | 0                         | 605                      | 605               | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"  | 0                         | 138                      | 138               | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"  | 0                         | 1 841                    | 1 841             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta poskytnuté na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství   | 0                         | 286                      | 286               | 100                      |
| <b>Snížení rozpočtu celkem</b>   | <b>40 400</b>             | <b>110 722</b>           | <b>108 729</b>    | <b>98</b>                |

| <b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>        | <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Rozpočet upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod prostředků z ukončených projektů do FSR            | 0                         | 934 145                  | 746 362           | 80                       |
| <b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b> | <b>0</b>                  | <b>934 145</b>           | <b>746 362</b>    | <b>80</b>                |

|                               |               |                  |                |           |
|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>40 400</b> | <b>1 044 867</b> | <b>855 091</b> | <b>82</b> |
|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|

|                          |                  |                  |                  |             |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b> | <b>1 431 021</b> | <b>2 657 389</b> | <b>1 492 382</b> | <b>****</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

## SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - listopad

| 2021   | leden          | únor           | březen         | duben          | květen         | červen         | červenec       | srpen          | září           | říjen          | listopad       | prosinec | Celkem<br>skutečnost | Rozpočet         | %           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------|------------------|-------------|
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111     | 147 952        | 88 930         | 60 346         | 18 344         | 43 540         | 77 173         | 91 492         | 86 944         | 94 358         | 92 442         | 89 737         |          | 891 257              | 930 000          | 96%         |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112 | 3 085          | 3 044          | 9 689          |                |                |                | 8 699          |                | 11 811         | 5 318          | 4 313          |          | 45 960               | 20 000           | 230%        |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113   | 12 853         | 13 909         | 9 673          | 11 518         | 11 633         | 16 073         | 17 428         | 14 877         | 21 431         | 15 869         | 13 642         |          | 158 906              | 129 000          | 123%        |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121                  | 60 589         | 9 037          | 232 845        | 64 205         | 10 850         | 269 158        | 306 264        |                | 209 791        | 45 412         | 7 139          |          | 1 215 289            | 840 000          | 145%        |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211                          | 251 210        | 328 558        | 127 751        | 193 839        | 322 000        | 230 099        | 277 209        | 348 815        | 230 851        | 267 969        | 370 727        |          | 2 949 030            | 2 890 000        | 102%        |
| <b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>                       | <b>475 689</b> | <b>443 478</b> | <b>440 304</b> | <b>287 907</b> | <b>388 023</b> | <b>592 503</b> | <b>701 093</b> | <b>450 636</b> | <b>568 242</b> | <b>427 010</b> | <b>485 558</b> | <b>0</b> | <b>5 260 443</b>     | <b>4 809 000</b> | <b>109%</b> |

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 91,7 %, tj. 4 408 250 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 852 193 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 260 443 tis. Kč, což je o 580 762 tis. Kč více než za období leden až listopad minulého roku (obě tranše), tj. 112,41 %.

| 2020<br>listopad, obě tranše                               | leden          | únor           | březen         | duben          | květen         | červen         | červenec       | srpen          | září           | říjen          | listopad       | prosinec | Celkem<br>období -<br>skutečnost | Celkem celý<br>rok -<br>skutečnost | %          |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111     | 134 185        | 124 052        | 114 205        | 94 643         | 23 717         | 81 600         | 119 535        | 123 931        | 126 934        | 127 075        | 125 513        |          | 1 195 389                        | 1 341 895                          | 89%        |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112 | 2 581          | 1 782          | 5 342          |                |                |                |                |                |                | 1 133          | 1 078          |          | 11 915                           | 22 268                             | 54%        |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113   | 10 700         | 12 561         | 8 655          | 8 325          | 9 296          | 10 680         | 12 549         | 12 560         | 15 126         | 12 467         | 11 730         |          | 124 649                          | 135 895                            | 92%        |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121                  | 26 618         | 10 646         | 222 760        | 38 664         |                | 93 301         | 171 087        |                | 191 691        | 43 791         | 10 824         |          | 809 382                          | 1 017 255                          | 80%        |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211                          | 250 080        | 308 059        | 160 418        | 160 571        | 231 374        | 151 960        | 217 323        | 297 565        | 223 443        | 221 101        | 316 452        |          | 2 538 347                        | 2 789 213                          | 91%        |
| <b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>                       | <b>424 164</b> | <b>457 098</b> | <b>511 381</b> | <b>302 202</b> | <b>264 387</b> | <b>337 541</b> | <b>520 494</b> | <b>434 056</b> | <b>557 194</b> | <b>405 567</b> | <b>465 597</b> | <b>0</b> | <b>4 679 681</b>                 | <b>5 306 525</b>                   | <b>88%</b> |

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 11/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

9 945 422,31 Kč

### Příjmy

v Kč

|                                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost           | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Krajský úřad - přiděl (§ 6172)  | 9 357 000          | 9 340 200         | 9 340 200,00         | 100               |
| Krajský úřad - přiděl (EP)      | 581 000            | 581 000           | 581 000,00           | 100               |
| Zastupitelé (uvolnění) - přiděl | 537 000            | 537 000           | 537 000,00           | 100               |
| Ostatní nedaňové příjmy         | 0                  | 0                 | 2 216,00             | *****             |
| <b>CELKEM příjmy</b>            | <b>10 475 000</b>  | <b>10 458 200</b> | <b>10 460 416,00</b> | <b>100</b>        |

Zdroje celkem

20 405 838,31 Kč

### Výdaje

v Kč

|  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost           | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK                               | 2 014 000          | 2 014 000         | 1 416 900,00         | 70                |
| Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK   | 4 642 000          | 4 642 000         | 3 499 200,00         | 75                |
| Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte | 134 000            | 134 000           | 125 000,00           | 93                |
| Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců   | 0                  | 9 928 622         | 4 707 262,91         | 47                |
| Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů   | 3 685 000          | 3 685 000         | 556 334,00           | 15                |
| <b>CELKEM výdaje</b>   | <b>10 475 000</b>  | <b>20 403 622</b> | <b>10 304 696,91</b> | <b>51</b>         |

Stav na účtu k 30. 11. 2021

10 101 141,40 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 11/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

221 199 416,25 Kč

### Příjmy

v Kč

|  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet  | Skutečnost            | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Dotační politika - převod z rozpočtu kraje   | 200 000 000        | 200 000 000        | 100 000 000,00        | 50                |
| Převod z disp. zůstatku z roku 2020 na realizaci programu Stavby ve vodním hospodářství 2021 | 0                  | 17 000 000         | 17 000 000,00         | 100               |
| Vratky transferů   | 0                  | 0                  | 1 784 593,08          | *****             |
| Úroky  | 0                  | 0                  | 11 666,02             | *****             |
| <b>CELKEM příjmy</b>   | <b>200 000 000</b> | <b>217 000 000</b> | <b>118 796 259,10</b> | <b>*****</b>      |

Zdroje celkem

339 995 675,35 Kč

### Výdaje

v Kč

|                                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet  | Skutečnost            | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Dotační politika - vyplacené programy | 200 000 000        | 438 199 416        | 262 095 687,00        | 60                |
| <b>CELKEM výdaje</b>                  | <b>200 000 000</b> | <b>438 199 416</b> | <b>262 095 687,00</b> | <b>60</b>         |

Stav na účtu k 30. 11. 2021

77 899 988,35 Kč



7 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2021

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 - 11/2021

v Kč

| ORJ        | Název programu                                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 0000001392 | Památkově chráněná území 2018                      | 0                  | 100 000           | 89 923     | 90                |
| 1000000001 | Bezpečná silnice 2019                              | 0                  | 36 000            | 0          | 0                 |
| 1000000002 | Bezpečná silnice 2020                              | 0                  | 1 252 016         | 1 157 335  | 92                |
| 1000000003 | Bezpečná silnice 2021                              | 1 000 000          | 1 000 000         | 0          | 0                 |
| 1500000004 | Prevence kriminality 2020                          | 0                  | 627 286           | 550 746    | 88                |
| 1500000005 | Akceschopnost JPO obcí 2020                        | 0                  | 165 000           | 162 029    | 98                |
| 1500000007 | Prevence kriminality 2021                          | 2 900 000          | 2 900 000         | 2 200 000  | 76                |
| 1500000008 | Akceschopnost JPO obcí 2021                        | 4 400 000          | 4 400 000         | 1 739 151  | 40                |
| 1600000001 | Informační a komunikační technologie 2019          | 0                  | 320 846           | 275 200    | 86                |
| 1600000002 | Informační a komunikační technologie 2020          | 0                  | 5 521 355         | 4 421 644  | 80                |
| 1600000003 | Informační a komunikační technologie 2021          | 4 300 000          | 4 300 000         | 343 700    | 8                 |
| 2000000001 | Čistá voda 2019                                    | 0                  | 281 851           | 204 000    | 72                |
| 2000000005 | Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020    | 0                  | 6 683 470         | 2 811 195  | 42                |
| 2000000007 | Hospodaření v lesích 2020                          | 0                  | 63 582 665        | 26 538 939 | 42                |
| 2000000008 | Zemědělské akce 2020                               | 0                  | 780 000           | 294 594    | 38                |
| 2000000009 | Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021    | 9 000 000          | 12 000 000        | 0          | 0                 |
| 2000000010 | Stavby ve vodním hospodářství 2021                 | 42 000 000         | 76 000 000        | 68 468 200 | 90                |
| 2000000011 | Zemědělské akce 2021                               | 900 000            | 900 000           | 69 000     | 8                 |
| 3000000001 | Jednorázové akce 2019                              | 0                  | 1 285 708         | 471 681    | 37                |
| 3000000002 | Sportoviště 2019                                   | 0                  | 83 357            | 83 357     | 100               |
| 3000000010 | Jednorázové akce 2020                              | 0                  | 1 800 000         | 224 119    | 12                |
| 3000000011 | Sportoviště 2020                                   | 0                  | 2 438 825         | 1 919 920  | 79                |
| 3000000012 | Celoroční aktivity handicapovaných 2020            | 0                  | 389 300           | 248 363    | 64                |
| 3000000014 | Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2020   | 0                  | 50 000            | 50 000     | 100               |
| 3000000015 | Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 | 0                  | 170 000           | 85 528     | 50                |
| 3000000016 | Účast na mistrovství Evropy a světa 2020           | 0                  | 13 000            | 13 000     | 100               |
| 3000000017 | Sportujeme a volný čas 2020                        | 0                  | 4 306 775         | 4 111 753  | 95                |
| 3000000019 | Sportoviště 2021                                   | 2 500 000          | 2 500 000         | 298 358    | 12                |
| 3000000020 | Celoroční aktivity handicapovaných 2021            | 400 000            | 400 000           | 0          | 0                 |
| 3000000021 | Krajská centra talentované mládeže 2021            | 6 300 000          | 6 300 000         | 6 040 000  | 96                |
| 3000000022 | Účast na mistrovství Evropy a světa 2021           | 500 000            | 500 000           | 29 135     | 6                 |
| 3000000023 | Sportujeme a volný čas 2021                        | 3 500 000          | 4 500 000         | 100 000    | 2                 |
| 3000000024 | Učební pomůcky ZUŠ 2021                            | 700 000            | 700 000           | 669 400    | 96                |
| 4000000002 | Cyklodoprava a cykloturistika 2019                 | 0                  | 625 704           | 225 704    | 36                |
| 4000000003 | Regionální kultura 2019                            | 0                  | 152 200           | 100 000    | 66                |
| 4000000008 | Památkově chráněná území 2020                      | 0                  | 977 605           | 230 650    | 24                |
| 4000000009 | Cyklodoprava a cykloturistika 2020                 | 0                  | 6 003 657         | 3 197 671  | 53                |
| 4000000010 | Edice Vysočiny 2020                                | 0                  | 1 172 693         | 592 565    | 51                |
| 4000000011 | Infrastruktura cestovního ruchu 2020               | 0                  | 481 050           | 461 246    | 96                |
| 4000000012 | Regionální kultura 2020                            | 0                  | 1 016 700         | 409 445    | 40                |
| 4000000013 | Památky 2020                                       | 0                  | 2 768 896         | 2 621 646  | 95                |

|                      |   |                    |                    |                    |           |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 4000000016           | UNESCO 2020                                     | 0                  | 1 500 000          | 1 500 000          | 100       |
| 4000000017           | Cyklodoprava a cykloturistika 2021              | 8 500 000          | 12 500 000         | 1 111 659          | 9         |
| 4000000018           | Infrastruktura cestovního ruchu 2021            | 1 200 000          | 1 200 000          | 159 490            | 13        |
| 4000000019           | Regionální kultura 2021                         | 1 000 000          | 1 000 000          | 257 500            | 26        |
| 4000000020           | Památky 2021                                    | 10 500 000         | 15 500 000         | 4 049 593          | 26        |
| 4000000021           | Postupové přehlídky v kultuře 2021              | 200 000            | 200 000            | 0                  | 0         |
| 4000000022           | UNESCO 2021                                     | 300 000            | 300 000            | 0                  | 0         |
| 5000000001           | Podpora zajištění stomatologické péče 2020      | 0                  | 300 000            | 0                  | 0         |
| 5000000002           | Podpora zajištění stomatologické péče 2021      | 1 500 000          | 1 500 000          | 300 000            | 20        |
| 5100000001           | Investujme v sociálních službách 2019           | 0                  | 173 347            | 87 679             | 51        |
| 5100000007           | Investujme v sociálních službách 2020           | 0                  | 3 256 607          | 2 262 021          | 69        |
| 5100000013           | Provozování domácí hospicové péče 2021          | 19 800 000         | 27 420 000         | 27 420 000         | 100       |
| 5100000014           | Mateřská centra 2021                            | 300 000            | 300 000            | 299 990            | 100       |
| 5100000015           | Svoz klientů do den.stacionářů a center DS 2021 | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          | 100       |
| 5100000016           | Dobrovolnictví 2021                             | 0                  | 2 500 000          | 2 368 000          | 95        |
| 6000000001           | Odpady a ekologická výchova 2019                | 0                  | 292 057            | 0                  | 0         |
| 6000000002           | Odpady a ekologická výchova 2020                | 0                  | 460 225            | 318 764            | 69        |
| 6000000003           | Odpady a ekologická výchova 2021                | 2 000 000          | 2 000 000          | 93 509             | 5         |
| 7000000002           | Územní plány 2020                               | 0                  | 1 149 007          | 1 040 712          | 91        |
| 7000000003           | Územní plány 2021                               | 1 300 000          | 1 300 000          | 117 975            | 9         |
| 9000000001           | Rozvoj podnikatelů 2019                         | 0                  | 1 525 840          | 1 326 722          | 87        |
| 9000000002           | Naše škola 2019                                 | 0                  | 120 000            | 0                  | 0         |
| 9000000006           | Rozvoj podnikatelů 2020                         | 0                  | 22 348 974         | 14 743 423         | 66        |
| 9000000007           | Naše škola 2020                                 | 0                  | 1 847 333          | 1 458 890          | 79        |
| 9000000009           | Venkovské prodejny 2020                         | 0                  | 3 081 173          | 2 898 564          | 94        |
| 9000000012           | Inovační vouchery 2021                          | 3 500 000          | 3 500 000          | 0                  | 0         |
| 9000000013           | Obnova venkova Vysočiny 2021                    | 70 000 000         | 70 000 000         | 65 666 113         | 94        |
| 9000000014           | Venkovské služby 2021                           | 0                  | 7 000 000          | 1 605 886          | 23        |
| 0000001700           | Odbor ekonomický                                | 0                  | 34 938 894         | 0                  | 0         |
| <b>CELKEM výdaje</b> |   | <b>200 000 000</b> | <b>438 199 416</b> | <b>262 095 687</b> | <b>60</b> |

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 11/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

969 596 231,82 Kč

### Příjmy

v Kč

|   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost              | % z upr. rozpočtu |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje) | 0                  | 0                 | 746 362 159,91          | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)  | 0                  | 0                 | 54 714 320,00           | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)   | 0                  | 0                 | 1 712 805,82            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)   | 0                  | 0                 | 605 090,61              | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea vysočiny Jihlava)   | 0                  | 0                 | 11 024 779,13           | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)  | 0                  | 0                 | 1 979 544,27            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta)  | 0                  | 0                 | 285 600,00              | *****             |
| Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2020   | 0                  | 0                 | 557 906 087,51          | *****             |
| Úroky   | 0                  | 0                 | 2 685 308,37            | *****             |
| <b>CELKEM příjmy</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>1 377 275 695,62</b> | <b>*****</b>      |

Zdroje celkem

2 346 871 927,44 Kč

### Výdaje

v Kč

|  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost              | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)                       | 0                  | 0                 | 902 044 791,17          | *****             |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)                 | 0                  | 0                 | 3 366 353,10            | *****             |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina) | 0                  | 0                 | 20 000 000,00           | *****             |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)                       | 0                  | 0                 | 31 427 343,00           | *****             |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)                               | 0                  | 0                 | 26 124 797,82           | *****             |
| Převod do rozpočtu kraje (Vysočinu Tourism)  | 0                  | 0                 | 1 603 000,00            | *****             |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)                         | 0                  | 0                 | 12 102 852,00           | *****             |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)                        | 0                  | 0                 | 11 715 590,00           | *****             |
| <b>CELKEM výdaje</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>1 008 384 727,09</b> | <b>*****</b>      |

Stav na účtu k 30. 11. 2021

1 338 487 200,35 Kč